

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.09.2023 **30.916.164,23**

Prethodno stanje	31.289.441,10
Uplate na tekući račun	3.300,00
Isplate sa tekućeg računa	376.576,87
UKUPNO	30.916.164,23

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.300,00
UKUPNO UPLATE	3.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	260,67
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	260,67
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	290.096,20
- B.BRAUN ADRIA RSRB	29.739,60
- DRAGER TEHNIKA DOO	70.679,40
- DUNAVPLAST KORP	12.000,00
- FLORA KOMERC	13.020,00
- GALABERN D.O.O.	18.000,00
- GALEN LAB	45.012,20
- PAROCCO MEDICAL EQUIPMENT	8.400,00
- SN MEDIC DOO	1.620,00
- SUPERLAB	15.600,00
- SUTURA MEDIC DOO	76.025,00
Ostala plaćanja	86.220,00
UKUPNO ISPLATE	376.576,87